

# 利尔化学股份有限公司

## 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年8月5日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议在四川绵阳公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及资料于2021年7月26日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》。

《公司2021年半年度报告全文》刊登于2021年8月7日的巨潮资讯网，《公司2021年半年度报告摘要》刊登于2021年8月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容刊登于2021年8月7日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

公司独立董事对公司募集资金存放与使用情况发表了核查意见，详

细内容刊登于 2021 年 8 月 7 日的巨潮资讯网。

三、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董事尹英遂回避表决），审议通过了《2021 年度经营团队薪酬与考核方案》。

《2021 年度经营团队薪酬与考核方案》主要内容刊登于 2021 年 8 月 7 日的巨潮资讯网。

公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于 2021 年 8 月 7 日的巨潮资讯网。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《固定资产投资管理制度》。根据公司经营发展需要，并结合公司实际情况，会议同意制定《固定资产投资管理制度》，并全文刊登于 2021 年 8 月 7 日的巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于召开公司 2021 年第 1 次临时股东大会的议案》。会议同意公司于 2021 年 8 月 25 日召开 2021 年第 1 次临时股东大会，《关于召开 2021 年第 1 次临时股东大会通知的公告》刊登于 2021 年 8 月 7 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2021年8月7日